別紙4

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	156,064,772
現金		—	運転資金として	—	—	382,142
普通預金	杜の都 0806013	—	運転資金として	—	—	25,733
	七十七銀行 中山支店	—	運転資金として	—	—	1,006
	杜の都 0805994 (法人)	—	運転資金として	—	—	11,282,732
	杜の都 0813945 (抱優館八乙女)	—	運転資金として	—	—	30,847,054
	杜の都 0863487 (南光台東)	—	運転資金として	—	—	18,604,570
	杜の都 0841390 (保育)	—	運転資金として	—	—	16,489,530
	杜の都 0839638 (南光台東保育)	—	運転資金として	—	—	163
	杜の都 0871200 (南光台保育)	—	運転資金として	—	—	15,912,793
	杜の都 0851115 (オルタ)	—	運転資金として	—	—	5,617,287
	杜の都 0869417 (ﾜｲﾝﾌｫﾚｽﾄ)	—	運転資金として	—	—	6,962,304
	杜の都 0859058 (居宅)	—	運転資金として	—	—	6,308,854
	杜の都 0869360 (HS東雲)	—	運転資金として	—	—	13,055,023
	杜の都 0869378 (HHS東雲)	—	運転資金として	—	—	5,280
	杜の都 0869328 (CP東雲)	—	運転資金として	—	—	2,629,095
	杜の都 0869849 (サ高住)	—	運転資金として	—	—	23,422,138
	杜の都 0806005 (収益事業用)	—	運転資金として	—	—	2,144,583
	小計					153,308,145
定期預金	杜の都信金南光台支店 東雲 (2拠	—	退職金積立分	—	—	2,274,030
現金 (釣銭)		—	各拠点釣銭用として	—	—	100,455
事業未収金	八乙女 長期国保	—	令和5年2,3月分介護報酬	—	—	43,655,355
	八乙女 長期利用者	—	令和5年3月分利用者請求	—	—	9,518,299
	八乙女 ショート国保	—	令和5年2,3月分介護報酬	—	—	9,683,024
	八乙女 ショート利用者	—	令和5年3月分利用者請求	—	—	3,333,481
	南光台 長期国保	—	令和5年2,3月分介護報酬	—	—	18,937,317
	南光台 長期利用者	—	令和5年3月分利用者請求	—	—	3,778,322
	南光台 ショート国保	—	令和5年2,3月分介護報酬	—	—	7,184,160
	南光台 ショート利用者	—	令和5年3月分利用者請求	—	—	1,973,300
	居宅 国保	—	令和5年2,3月分介護報酬	—	—	946,503
	保育 仙台市 未収入金	—	R4年度分給付費 精算分	—	—	723,360
	保育 利用者等 未収入金	—	令和5年3月分利用料金	—	—	64,630
	南光台保育 利用者	—	令和5年3月分利用者請求	—	—	302,200
	東雲 国保	—	令和5年2,3月分介護報酬	—	—	3,075,685
	東雲 利用者	—	令和5年3月分利用者請求	—	—	830,857
	東雲 居宅国保	—	令和5年2,3月分介護報酬	—	—	2,469,840
	東雲サ高住 (賃料)	—	令和5年3月分利用者請求	—	—	3,950,843
	オルタ 国保連	—	令和5年2,3月分給付費	—	—	6,138,583
	オルタ 利用者	—	令和5年3月分利用者請求	—	—	18,600
	オルタ 受託分	—	令和5年3月分作業受託費	—	—	152,579
	フォレスト 国保連	—	令和5年2,3月分給付費	—	—	5,150,752
	フォレスト 利用者	—	令和5年3月分利用者請求	—	—	5,318
	フォレスト 受託分	—	令和5年3月分作業受託費	—	—	340,959
	居宅介護支援分	—	R5年度分業務委託料	—	—	194,852
	小計					122,428,819
未収補助金	各拠点	—	各種補助金・助成金	—	—	1,825,952
立替金	各拠点	—	職員等住民税立替等	—	—	60,689
前払費用		—	保険料など	—	—	6,112,189
仮払金		—	令和5年4月分ユニット費など	—	—	568,321
流動資産合計						287,060,742
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム抱優館八乙女) 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原3-30	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用	—	—	270,200,000
	(地域密着特別養護老人ホーム抱優館南光台東)宮城県仙台市泉区松森	—	施設整備のため	—	—	100,000,000
	小計					370,200,000
建物		—		1,250,673,781	359,088,807	891,584,974
建物	(特別養護老人ホーム抱優館八乙女) 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原3-30	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	614,886,342	131,175,744	483,710,598
	(特別養護老人ホーム抱優館八乙女) 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原3-30	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	23,056,796	4,918,773	18,138,023
	(地域密着特別養護老人ホーム抱優館南光台東)宮城県仙台市泉区松森	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	426,824,000	141,855,490	284,968,510
	(やまとみらい南光台東保育園)宮城県仙台市泉区松森字後沢1-5	2020年度		185,906,643	29,992,975	155,913,668
	その他	—		—	—	△ 189,757,227
	小計					752,973,572
建物附属設備		—		—	—	138,611,402
定期預金	杜の都信金 南光台支店	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						1,264,784,974
(2) その他の固定資産						
土地	(サービス付き高齢者向け住宅東雲) 宮城県塩竈市新浜町2-2-43	—	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅東雲等にて使用している。	—	—	45,489,911
	(不動産賃貸事業)宮城県仙台市泉区八乙女1-13-26	—	収益物件	—	—	48,920,545
	小計					94,410,456
建物		—		536,989,849	312,793,426	224,196,423
建物	(特別養護老人ホーム抱優館八乙女) 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原3-30	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	330,938,417	236,751,918	94,186,499
	(やまとみらい八乙女保育園)宮城県仙台市泉区七北田八乙女21-109	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,136,160	608,968	527,192
	(やまとみらい八乙女保育園)宮城県仙台市泉区七北田八乙女21-109	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育事業にて使用	146,988	110,235	36,753
	(やまとみらい南光台東保育園)宮城県仙台市泉区松森字後沢1-5	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用	292,490	94,108	198,382

	(就労移行支援事業所オルタ八乙女) 宮城県仙台市泉区八乙女4-1-1	2015年度	第２種社会福祉事業である、就労移行支援施設に使用している	1,836,000	871,335	964,665
	(就労継続支援A型事業所ﾜｲﾝﾌｫﾚｽﾄ七ツ森)黒川郡大和町吉田字旦ノ原36-	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用	204,350	51,138	153,212
	(サービス付き高齢者向け住宅東雲) 宮城県塩竈市新浜町新浜町２丁目２	2019年度	公益事業にあたるサービス付き高齢者向け住宅東雲等に使用している。	168,302,665	30,550,034	137,752,631
	(サービス付き高齢者向け住宅東雲) 宮城県塩竈市新浜町新浜町２丁目２	2019年度	公益事業にあたるサービス付き高齢者向け住宅東雲等に使用している。	4,858,833	952,329	3,906,504
	(サービス付き高齢者向け住宅東雲) 宮城県塩竈市新浜町新浜町２丁目２	2019年度	公益事業にあたるサービス付き高齢者向け住宅東雲等に使用している。	1,037,514	167,037	870,477
	(サービス付き高齢者向け住宅東雲) 宮城県塩竈市新浜町新浜町２丁目２	2019年度	公益事業にあたるサービス付き高齢者向け住宅東雲等に使用している。	292,858	47,148	245,710
	(サービス付き高齢者向け住宅東雲) 宮城県塩竈市新浜町新浜町２丁目２	2019年度	公益事業にあたるサービス付き高齢者向け住宅東雲等に使用している。	17,745,976	1,863,326	15,882,650
	(不動産賃貸事業)宮城県仙台市泉区八乙女1-13-26	2018年度	収益物件	10,197,598	8,837,915	1,359,683
	その他	—		—	—	△ 116,442,638
			小計			139,641,720
建物附属設備		—		—	—	84,554,703
構築物	外構(補助対象)　他6件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	22,114,607	12,615,763	9,498,844
	その他	—		—	—	△ 1,547,330
			小計			7,951,514
車輌運搬具	ダイハツ　ミライース　他14件	—	送迎車輌として	17,370,402	16,890,137	480,265
	その他	—		—	—	229,999
			小計			710,264
器具及び備品	FMV　DH３A０MI　PCﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ他173件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用	86,982,406	70,000,636	16,981,770
	その他	—		—	—	4,753,581
			小計			21,735,351
有形リース資産	ガス乾燥機　他3件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	2,151,360	1,649,376	501,984
	その他	—		—	—	△ 430,272
			小計			71,712
権利	ﾘｻｲｸﾙ料　ﾐﾗ　H23年　他12件	—	各拠点の送迎用、移動用として使用	10,114,277	3,780,101	6,334,176
	その他	—		—	—	△ 606,641
			小計			5,727,535
ソフトウェア	ｵﾘｺｳﾌﾞﾛｸﾞ振替　他5件	—		3,355,908	3,021,430	334,478
	その他	—		—	—	△ 144,657
			小計			189,821
退職給付引当資産	杜の都信金　南光台支店	—		—	—	63,938,116
設備等整備積立資産	大規模修繕積立資産	—		—	—	11,502,703
	介護設備機器等改善積立資産	—		—	—	4,100,914
			小計			15,603,617
長期前払費用		—	R6年度以降の賃料、保険料	—	—	496,506
出資金	杜の都信金　南光台支店	—		—	—	10,000
敷金		—		—	—	2,610,000
			その他の固定資産合計			437,651,315
			固定資産合計			1,702,436,289
			資産合計			1,989,497,031
Ⅱ　負債の部						
１流動負債						
事業未払金	R5年3月分 業者請求分	—		—	—	26,538,712
役員等短期借入金	早坂理事長	—		—	—	248,950
１年以内返済予定設備資金借入金	杜の都信用金庫　5,000万	—		—	—	2,262,000
	独立行政法人　福祉医療機構	—		—	—	5,278,000
	杜の都信用金庫	—		—	—	8,710,000
	福祉医療機構(抱優館建物)	—		—	—	16,786,000
	福祉医療機構(松森借入)	—		—	—	5,509,000
	杜の都信用金庫(ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ)	—		—	—	3,094,000
	杜の都　257000千円(東雲)	—		—	—	11,258,000
	信金（南保）	—		—	—	1,768,000
	福祉医療機構（南光台建物）	—		—	—	984,000
			小計			55,649,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,209,000
１年以内返済予定リース債務		—		—	—	35,856
未払費用	工賃用	—		—	—	24,640
	法定福利費	—		—	—	5,063,063
		—		—	—	29,528,709
			小計			34,616,412
預り金		—		—	—	105,821
職員預り金	社会保険料	—		—	—	10,523,169
	雇用保険料	—		—	—	663,261
	源泉所得税	—		—	—	1,442,177
	住民税	—		—	—	1,432,200
			小計			14,060,807
前受金	サ高住賃料等	—		—	—	2,296,400
仮受金	共済金入金など	—		—	—	580
賞与引当金		—		—	—	26,265,775
			流動負債合計			161,027,313
２固定負債						
設備資金借入金	杜の都信用金庫　5,000万(土地)	—		—	—	28,424,000
	独立行政法人　福祉医療機構	—		—	—	137,228,000
	杜の都信用金庫	—		—	—	57,284,000
	福祉医療機構(抱優館建物)	—		—	—	402,864,000
	杜の都信用金庫(松森土地)	—		—	—	74,368,000
	福祉医療機構　(松森借入)	—		—	—	232,165,000
	杜の都信用金庫(ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ)	—		—	—	39,150,000
	杜の都信用金庫(東雲借入)	—		—	—	202,442,000
	福祉医療機構(南保)	—		—	—	24,764,000
	杜の都信用金庫(南保)	—		—	—	24,744,000
			小計			1,223,433,000
長期運営資金借入金	杜の都　10,000千円　ﾌｫﾚｽﾄ	—		—	—	5,536,000
	ＷＡＭ　コロナ15,000千円	—		—	—	15,000,000
	ＷＡＭ　コロナ20,000千円	—		—	—	20,000,000
	ＷＡＭ　コロナ40,000千円	—		—	—	40,000,000

	小計				80,536,000
退職給付引当金		—		—	—	24,281,500
固定負債合計					1,328,250,500
負債合計					1,489,277,813
差引純資産					500,219,218